

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2024 i XVIVO Perfusion AB (publ)

Valberedningen för XVIVO Perfusion AB (publ) ("Bolaget") inför årsstämman 2024 består av Henrik Blomquist (utsedd av Bure Equity AB), ordförande, Thomas Ehlin (utsedd av Fjärde AP-fonden), Fredrik Stenkil (utsedd av Swedbank Robur Fonder AB) och Gösta Johannesson (styrelsens ordförande).

Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar drygt 32 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag enligt instruktioner på Bolagets hemsida. Några förslag från aktieägare har inte inkommit.

Valberedningens förslag inför årsstämman 2024

Valberedningen lämnar följande förslag inför årsstämman 2024. Punktnumreringen nedan avser dagordningen i kallelsen för årsstämman.

Punkt 2 – Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Anders Strid, advokat vid Advokatfirman Vinge, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Gösta Johannesson, Camilla Öberg, Lena Höglund, Lars Henriksson, Göran Dellgren och Erik Strömqvist. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Närmare uppgift om styrelseledamöterna som föreslås till omval finns på Bolagets webbplats, www.xvivoperfusion.com.

Punkt 11 – Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Gösta Johannesson till styrelsens ordförande.

Punkt 12 – Val av revisor

Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omväljs som revisor. För det fall KPMG AB omväljs noterar valberedningen att KPMG AB meddelat att auktoriserade revisorn Daniel Haglund kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 13 – Arvode till styrelse och revisor

För jämförelse anges belopp från föregående år i ()

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 500 000 kronor (480 000) till styrelsens ordförande, 240 000 kronor (230 000) till envar av övriga styrelseledamöter, 120 000 kronor (100 000) till ordföranden i revisionsutskottet, 60 000 kronor (50 000) till envar av övriga ledamöter i detta utskott, 90 000 kronor (75 000) till ordföranden i ersättningsutskottet samt 50 000 kronor (40 000) till envar av övriga ledamöter i detta utskott. Totalt innebär förslaget ett ökat arvode om 145 000 kronor eller 7,3 procent gentemot föregående års arvoden.

Noterades att Gösta Johannesson, i egenskap av styrelsens ordförande, inte deltog i diskussionerna eller i beslutet till förslag.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 - Principer för utseende av valberedningens ledamöter

Valberedningen har granskat gällande valberedningsinstruktion och har beslutat att inte föreslå några förändringar.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen har haft tre möten under 2023/2024 där samtliga ledamöter närvarade. Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete, bland annat genom att valberedningen har genomfört individuella samtal med respektive styrelseledamot. Vid framtagandet av förslag till styrelse har valberedningen arbetat utifrån de krav som Bolagets verksamhet, utveckling och förhållanden i övrigt ställer på styrelsens samlade kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har vidare diskuterat med styrelsen betydelsen av att Bolaget bedriver ett genomtänkt och utvecklande hållbarhetsarbete.

Valberedningens bedömning är att den har en god översikt av styrelsens arbete. Slutsatsen är att styrelsen fungerar bra och att den är sammansatt av individer med kompetenser som väl möter de strategiska och operativa krav som ställs på Bolaget. Valberedningen anser att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet, samt att styrelsearbetet bedrivs professionellt och effektivt. Valberedningen har bedömt att ledamöterna har den tid och tillgänglighet som krävs för att fullgöra sina uppdrag. Vidare har valberedningen fortsatt diskuterat jämställdhets- och mångfaldsperspektivet utifrån uppfattningen att de är väsentliga vid styrelsens sammansättning.

Valberedningen har behandlat samtliga frågor som det åligger valberedningen att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning, däribland (a) styrelsens kompetens och förmåga med hänsyn till Bolagets verksamhet och utvecklingsskede, (b) styrelsens storlek, (c) styrelsens sammansättning med avseende på ledamöternas erfarenhet, kön och bakgrund, (d) styrelseledamöternas arvoden, (e) förslag till revisorsval och revisionsarvoden, samt (f) hur valberedningen inför årsstämman 2024 ska utses. Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen, som består av sex personer, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning. Valberedningen konstaterar att dess förslag till val av styrelse innebär att könsfördelningen inom styrelsen kommer att bestå av 33 procent kvinnor och 67 procent män. Valberedningen har i sin urvalsprocess eftersträvat en jämn könsfördelning, dock ledde helhetsbedömningen av kandidaterna till det nu framlagda förslaget till ledamöter. Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Göteborg i mars 2024
Valberedningen för XVIVO Perfusion AB (publ)